

**UCHWAŁA NR XI/214/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 31 maja 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące i „miękkie” programy unijne wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w projekcie „Heca z pieca!” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2011 rok o kwotę 1 zł.
 - b) W Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, w projekcie „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina” w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 rok i limit zobowiązań o kwotę 504 zł.
 - c) Wprowadza się Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, projekt „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” o łącznych nakładach finansowych 1 000 000 zł, z tego limit wydatków na 2012 r. – 280 000 zł, 2013 r. - 480 000 zł i 2014 r. - 240 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł.
- 3) W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”:
 - na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie” - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu, zwiększa się: łączne nakłady finansowe o 48 880 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 338 zł, zwiększa się limit wydatków na 2013 r. o 140 733 zł i zmniejsza limit zobowiązań na 2014 r. o 91 515 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 49 218 zł.
 - na zadaniu „Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów” - z uwagi na zmiany stawek podatku VAT, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2013 r. i limit zobowiązań o 30 000 zł.
 - b) W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i

- autostradą A4" - w wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań o 3 000 zł.
- c) W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii”, w związku ze zmianami zakresu rzeczowego projektu, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań o 26 493 zł.
- d) W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich” wprowadza się, co następuje:
- na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą”, uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 3 000 zł,
 - na zadaniu „Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych” uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 255 zł,
 - na zadaniu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności” uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 491 zł.
- e) W Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” na zadaniu „Przygotowanie, obsługa i promocja projektu” - w związku z korektą wydatków, zwiększa się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 30 zł.
- 4) W załączniku nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)
- a) wprowadza się zmiany następujących przedsięwzięć:
- Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap II – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 3 000 zł.
 - Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się limity wydatków na 2012 r. – o 83 000 zł i na 2013 r. – o 30 000 zł, a zwiększa limit wydatków na 2015 r. o 113 000 zł,
 - Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja - z uwagi na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 259 611 zł.
 - Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 812 zł.
 - Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 ul. Dębicka - z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 40 000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o 300 000 zł.
 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o 50 000 zł i zmniejsza limit wydatków na 2014 r. o 50 000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o 50 000 zł.
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o 180 000 zł i zmniejsza limit wydatków na 2015 r. o 180 000 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1 862 312 zł.
 - Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 - z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania i konieczność skrócenia terminu realizacji, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 715 493 zł, limit wydatków na 2011 r. o 320 000 zł i limit wydatków na 2012 r. o 1 050 000 zł, zmniejsza się limit

wydatków na 2013 r. o 100 000 zł i limit wydatków na 2014 r. o 554 507 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1 100 000 zł.

- Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 - z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 850 000 zł oraz limity wydatków: na 2011 r. o 600 000 zł i na 2012 r. - o 1 250 000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o 1 250 000 zł
 - Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny - z uwagi na oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację zadania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 240 000 zł.
 - Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie - z uwagi na zmianę zakresu rzeczowo-finansowego zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 20 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 30 000 zł.
 - Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania, zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o 500 000 zł, a zmniejsza limit wydatków na 2012 r. o 220 000 zł i 2014 r. - o 280 000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o 500 000 zł.
 - Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - z uwagi na rozszerzenie zakresu realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 100 000 zł.
 - Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. oraz zmiany w harmonogramu realizacji zadania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 16 437 zł, zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o 70 000 zł, a zmniejsza limit wydatków na 2015 r. o 70 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 885 000 zł.
 - Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania, zmniejsza się limit wydatków na 2011 r. o 40 000 zł i zwiększa limit wydatków na 2015 r. o 40 000 zł.
- b) wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
- Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie – termin realizacji 2010-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 10 428 438 zł, nakłady do 31.12.2010 r. - 428 438 zł oraz limity wydatków: w 2011 r. – 1 300 000 zł, w 2012 r. – 8 700 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 8 700 000 zł.
 - Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – termin realizacji 2008-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 5 214 742 zł, nakłady do 31.12.2010 r. - 214 742 zł oraz limity wydatków: w 2011 r. – 800 000 zł, w 2012 r. – 4 200 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 200 000 zł.
 - Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika – termin realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 163 000 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 80 000 zł, w 2012 r. - 83 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 83 000 zł.
 - Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej – termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 553 992 zł, nakłady do 31.12.2010 r. - 53 992 zł oraz limity wydatków: w 2011 r. – 1 000 000 zł, w 2012 r. – 500 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000 zł.
 - Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – termin realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 6 194 722 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 2 142 150 zł, w 2012 r. – 4 052 572 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 052 572 zł.
 - Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem - termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 3 749 317 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 124 442 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 582 350 zł, w 2012 r. – 3 042 525 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 042 525 zł.

- Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej - termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 480 046 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 20 046 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 200 000 zł, w 2012 r. – 260 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 260 000 zł.
- Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A - termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 428 359 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 28 359 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 200 000 zł, w 2012 r. – 200 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200 000 zł.
- Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim - termin realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 380 000 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 180 000 zł, w 2012 r. - 200 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200 000 zł.
- Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa – termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 290 053 zł, nakłady do 31.12.2010 r. - 20 053 zł oraz limity wydatków: w 2011 r. – 50 000 zł, w 2012 r. - 220 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 220 000 zł.
- Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – projekt - termin realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 80 000 zł, limity wydatków: w 2011 r. – 40 000 zł, w 2012 r. - 40 000 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 40 000 zł.

5) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 7 415 509 zł,
- 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 387 245 652 zł,
- 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 249 670 527 zł.”

§ 2

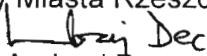
Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 952 709 695 | 948 514 510 | 864 092 489 | 813 753 782 | 766 629 500 | 745 521 740 | 765 630 508 | 786 752 236 | 807 993 914 | 829 323 782 |
| 1. | Dochody ogółem | 810 936 834 | 824 256 141 | 814 092 489 | 763 753 782 | 726 629 500 | 745 521 740 | 765 630 508 | 786 752 236 | 807 993 914 | 829 323 782 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 637 071 853 | 649 587 525 | 670 250 715 | 687 285 917 | 708 599 500 | 729 521 740 | 750 630 508 | 771 752 236 | 792 993 914 | 814 323 782 |
| 1.1.1 | Dochody własne | 325 875 003 | 334 804 559 | 348 049 561 | 355 379 997 | 366 757 259 | 377 557 853 | 388 490 030 | 399 398 650 | 410 409 889 | 421 511 875 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 247 315 878 | 257 584 816 | 268 145 793 | 278 871 625 | 289 189 875 | 299 311 521 | 309 488 112 | 319 701 220 | 329 931 659 | 340 159 541 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 54 278 768 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 9 602 204 | 4 545 784 | 1 402 995 | 381 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 173 864 981 | 174 668 616 | 143 841 774 | 76 467 865 | 18 030 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 35 527 834 | 33 735 000 | 30 335 000 | 25 030 000 | 18 030 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | <i>31 370 316</i> | <i>25 000 000</i> | <i>25 000 000</i> | <i>25 000 000</i> | <i>18 000 000</i> | <i>16 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | | | |
| 1.2.2 | Dotacje z budżetu państwa | 0 | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 138 337 147 | 140 933 616 | 113 506 774 | 51 437 865 | | | | | | |
| 2. | Przychody | 141 772 861 | 124 258 369 | 50 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | 10 711 311 | 4 258 369 | | | | | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 110 500 000 | 120 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | spłata udzielonych pożyczek | 1 375 000 | | | | | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | 19 186 550 | | | | | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 952 709 695 | 948 514 510 | 864 092 489 | 813 753 782 | 766 629 500 | 745 521 740 | 765 630 508 | 786 752 236 | 807 993 914 | 829 323 782 |
| 3. | Wydatki ogółem | 925 209 028 | 916 325 696 | 832 255 803 | 781 132 255 | 740 307 983 | 704 963 606 | 729 766 835 | 735 971 736 | 742 713 414 | 749 043 282 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 619 603 745 | 618 520 861 | 630 893 614 | 642 866 616 | 656 783 678 | 671 235 495 | 683 775 310 | 696 149 045 | 707 850 699 | 720 037 084 |
| | <i>obsługa długu</i> | <i>12 765 473</i> | <i>16 840 367</i> | <i>19 658 859</i> | <i>19 482 178</i> | <i>20 242 390</i> | <i>20 774 015</i> | <i>19 054 242</i> | <i>17 381 469</i> | <i>14 707 697</i> | <i>12 181 924</i> |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>334 978 355</i> | <i>340 932 869</i> | <i>349 121 002</i> | <i>357 513 838</i> | <i>366 116 495</i> | <i>374 934 219</i> | <i>383 972 385</i> | <i>392 865 941</i> | <i>401 972 943</i> | <i>411 298 512</i> |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023) | 39 438 199 | 39 338 948 | 40 322 422 | 41 330 482 | 42 363 744 | 43 422 838 | 44 508 409 | 45 576 611 | 46 670 449 | 47 790 540 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | 20 545 404 | 18 525 080 | 15 551 265 | 14 591 563 | 14 043 000 | 14 394 000 | 14 753 000 | 15 121 000 | 15 473 000 | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 305 605 283 | 297 804 835 | 201 362 189 | 138 265 639 | 83 524 305 | 33 728 111 | 45 991 525 | 39 822 691 | 34 862 715 | 29 006 198 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | 168 545 439 | 292 377 707 | 195 927 047 | 128 332 104 | 67 531 784 | | | | | |
| 4. | Rozchody | 27 500 667 | 32 188 814 | 31 836 686 | 32 621 527 | 26 321 517 | 40 558 134 | 35 863 673 | 50 780 500 | 65 280 500 | 80 280 500 |
| 4.1 | wykup obligacji | 25 000 000 | 28 000 000 | 27 200 000 | 28 400 000 | 23 000 000 | 38 000 000 | 35 000 000 | 50 500 000 | 65 000 000 | 80 000 000 |
| 4.2 | spłaty pożyczek i kredytów | 2 500 667 | 4 188 814 | 4 636 686 | 4 221 527 | 3 321 517 | 2 558 134 | 863 673 | 280 500 | 280 500 | 280 500 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 17 468 108 | 31 066 664 | 39 357 101 | 44 419 301 | 51 815 822 | 58 286 245 | 66 855 198 | 75 603 191 | 85 143 215 | 94 286 698 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | -114 272 194 | -92 069 555 | -18 163 314 | -17 378 473 | -13 678 483 | 40 558 134 | 35 863 673 | 50 780 500 | 65 280 500 | 80 280 500 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 114 272 194 | 92 069 555 | 18 163 314 | 17 378 473 | 13 678 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 10 711 311 | 4 258 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 83 000 000 | 87 811 186 | 18 163 314 | 17 378 473 | 13 678 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Spłata udzielonej pożyczki | 1 374 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 19 186 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 558 134 | 35 863 673 | 50 780 500 | 65 280 500 | 80 280 500 |
| 8.1 | Spłata kredytów i pożyczek | | | | | | 2 558 134 | 863 673 | 280 500 | 280 500 | 280 500 |
| 8.2 | Wykup obligacji | | | | | | 38 000 000 | 35 000 000 | 50 500 000 | 65 000 000 | 80 000 000 |
| 9. | Finansowanie spłaty długu | 27 500 667 | 32 188 814 | 31 836 686 | 32 621 527 | 26 321 517 | 40 558 134 | 35 863 673 | 50 780 500 | 65 280 500 | 80 280 500 |
| 9.1 | Emisja obligacji | 27 500 000 | 32 188 814 | 31 836 686 | 32 621 527 | 26 321 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Spłata udzielonej pożyczki | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 558 134 | 35 863 673 | 50 780 500 | 65 280 500 | 80 280 500 |
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 362 034 482 | 454 104 037 | 472 267 351 | 489 645 824 | 503 324 307 | 462 766 173 | 426 902 500 | 376 122 000 | 310 841 500 | 230 561 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | 39 868 546 | 49 029 181 | 51 495 545 | | | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | 4,9 | 5,9 | 6,3 | | | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | 362 034 482 | 454 104 037 | 472 267 351 | | | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | 44,6 | 55,1 | 58,0 | | | | | | | |
| <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i> | | | | | | | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 11,0% | 7,2% | 6,4% | 6,9% | 7,9% | 8,9% | 9,6% | 10,1% | 10,7% | 11,5% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 39 868 546 | 49 029 181 | 51 495 545 | 52 103 705 | 46 563 907 | 61 332 149 | 54 917 915 | 68 161 969 | 79 988 197 | 92 462 424 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 4,9% | 5,9% | 6,3% | 6,8% | 6,4% | 8,2% | 7,2% | 8,7% | 9,9% | 11,1% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 851 292 380 | 873 317 616 | 895 984 162 | 919 144 361 | 942 976 328 |
| 1. | Dochody ogółem | 851 292 380 | 873 317 616 | 895 984 162 | 919 144 361 | 942 976 328 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 836 292 380 | 858 317 616 | 880 984 162 | 904 144 361 | 927 976 328 |
| 1.1.1 | Dochody własne | 432 935 528 | 444 439 629 | 456 269 406 | 468 267 734 | 480 602 973 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 350 704 486 | 361 225 621 | 372 062 390 | 383 224 261 | 394 720 989 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 | 52 652 366 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | | | | | |
| 1.2.2 | Dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| 2. | Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | spłata udzielonych pożyczek | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 851 292 380 | 873 317 616 | 895 984 162 | 919 144 361 | 942 976 328 |
| 3. | Wydatki ogółem | 771 011 880 | 803 037 116 | 845 984 162 | 899 144 361 | 932 976 328 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 731 960 198 | 744 050 233 | 757 140 967 | 770 729 326 | 785 811 976 |
| | <i>obsługa długu</i> | 9 048 152 | 5 728 379 | 3 048 000 | 1 142 000 | 382 000 |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 420 847 895 | 430 626 463 | 440 639 717 | 450 466 057 | 460 518 402 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023) | 48 937 513 | 50 112 013 | 51 314 702 | 52 494 940 | 53 702 323 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 39 051 682 | 58 986 883 | 88 843 195 | 128 415 035 | 147 164 352 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | | | | | |
| 4. | Rozchody | 80 280 500 | 70 280 500 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 4.1 | wykup obligacji | 80 000 000 | 70 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 4.2 | spłaty pożyczek i kredytów | 280 500 | 280 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 104 332 182 | 114 267 383 | 123 843 195 | 133 415 035 | 142 164 352 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | 80 280 500 | 70 280 500 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 80 280 500 | 70 280 500 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 8.1 | Spłata kredytów i pożyczek | 280 500 | 280 500 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Wykup obligacji | 80 000 000 | 70 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 9. | Finansowanie spłaty długu | 80 280 500 | 70 280 500 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 9.1 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 80 280 500 | 70 280 500 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 150 280 500 | 80 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i> | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | | | | | |
| | <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i> | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 12,4% | 13,2% | 14,0% | 14,8% | 15,5% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 89 328 652 | 76 008 879 | 53 048 000 | 21 142 000 | 10 382 000 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 10,5% | 8,7% | 5,9% | 2,3% | 1,1% |

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne realizowane w latach 2011 - 2019

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| OGÓŁEM | | | | 156 763 280 | 15 491 173 | 20 034 598 | 18 220 490 | 15 233 079 | 13 999 940 | 14 043 000 | 14 394 000 | 14 753 000 | 15 121 000 | 15 473 000 | 7 415 509 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 156 725 528 | 15 491 173 | 19 996 846 | 18 220 490 | 15 233 079 | 13 999 940 | 14 043 000 | 14 394 000 | 14 753 000 | 15 121 000 | 15 473 000 | 0 |
| środki UE | | | | 14 239 780 | 2 562 095 | 6 086 218 | 4 139 696 | 1 220 930 | 230 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | | | | 37 752 | 0 | 37 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| środki UE | | | | 37 097 | 0 | 37 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program: Uczenie się przez całe życie | | | | 1 582 907 | 145 139 | 1 166 768 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 1 582 907 | 145 139 | 1 166 768 | 271 000 | | | | | | | | |
| ze środków UE | | | | 1 582 907 | 145 139 | 1 166 768 | 271 000 | | | | | | | | |
| 1. Projekt: Leonardo da Vinci | | | | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | 191 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | |
| środki UE | | | | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | |
| 1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność | Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego. | ZS Gosp. | 2010 2012 | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | 191 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | |
| środki UE | | | | 829 434 | 2 145 | 636 289 | 191 000 | | | | | | | | |
| 2. Projekt: Comenius | | | | 753 473 | 142 994 | 530 479 | 80 000 | | | | | | | | 80 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 753 473 | 142 994 | 530 479 | 80 000 | | | | | | | | |
| środki UE | | | | 753 473 | 142 994 | 530 479 | 80 000 | | | | | | | | |
| 1 Matematyka jest dla wszystkich | Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole. | SP 13 | 2010 2012 | 59 168 | 12 349 | 33 319 | 13 500 | | | | | | | | 13 500 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 59 168 | 12 349 | 33 319 | 13 500 | | | | | | | | |
| środki UE | | | | 59 168 | 12 349 | 33 319 | 13 500 | | | | | | | | |
| 2 W trosce o klimat | Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbadanie światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska. | GM 1 | 2010 2012 | 79 567 | 22 541 | 51 026 | 6 000 | | | | | | | | 6 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 79 567 | 22 541 | 51 026 | 6 000 | | | | | | | | |
| środki UE | | | | 79 567 | 22 541 | 51 026 | 6 000 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|------------------|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|--------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 3 | Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji | Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów. | GM 6 | 2010 2012 | 79 917 | 6 562 | 70 355 | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 79 917 | 6 562 | 70 355 | 3 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 79 917 | 6 562 | 70 355 | 3 000 | | | | | | | | | |
| 4 | Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie | Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. | GM 8 | 2010 2012 | 79 256 | 10 768 | 65 488 | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 79 256 | 10 768 | 65 488 | 3 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 79 256 | 10 768 | 65 488 | 3 000 | | | | | | | | | |
| 5 | Sport we wszystkich swoich stanach | Pobudzenie uczniów do głębszej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie). | GM 9 | 2010 2012 | 78 484 | 4 780 | 67 704 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 78 484 | 4 780 | 67 704 | 6 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 78 484 | 4 780 | 67 704 | 6 000 | | | | | | | | | |
| 6 | Badanie europejskich wód | Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi. | ZSO Nr 4 | 2010 2012 | 78 955 | 26 613 | 34 342 | 18 000 | | | | | | | | | 18 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 78 955 | 26 613 | 34 342 | 18 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 78 955 | 26 613 | 34 342 | 18 000 | | | | | | | | | |
| 7 | Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości | Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych. | ZS Nr 1 | 2010 2012 | 79 860 | 0 | 61 860 | 18 000 | | | | | | | | | 18 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 79 860 | 0 | 61 860 | 18 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 79 860 | 0 | 61 860 | 18 000 | | | | | | | | | |
| 8 | Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści | Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadomienie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi. | IV LO | 2010 2012 | 79 105 | 25 374 | 47 731 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 79 105 | 25 374 | 47 731 | 6 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 79 105 | 25 374 | 47 731 | 6 000 | | | | | | | | | |
| 9 | Zmiany europejskie | Uświadomienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach. | ZS Elekt. | 2010 2012 | 79 266 | 17 776 | 58 490 | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 79 266 | 17 776 | 58 490 | 3 000 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 79 266 | 17 776 | 58 490 | 3 000 | | | | | | | | | |
| 10 | Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego | Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii. | ZS Tech. | 2010 2012 | 59 895 | 16 231 | 40 164 | 3 500 | | | | | | | | | 3 500 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | | 59 895 | 16 231 | 40 164 | 3 500 | | | | | | | | | |
| | <i>środki UE</i> | | | | 59 895 | 16 231 | 40 164 | 3 500 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 13 702 683 | 2 846 034 | 5 680 861 | 4 230 167 | 928 161 | 17 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 175 788 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 13 664 931 | 2 846 034 | 5 643 109 | 4 230 167 | 928 161 | 17 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>11 606 164</i> | <i>2 416 956</i> | <i>4 789 805</i> | <i>3 595 632</i> | <i>788 930</i> | <i>14 841</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| wydatki majątkowe | | | | 37 752 | 0 | 37 752 | | | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>37 097</i> | <i>0</i> | <i>37 097</i> | | | | | | | | | |
| 1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa. | UM | 2009 2012 | 2 738 949 | 833 373 | 1 277 926 | 627 650 | 0 | 0 | | | | | | 627 650 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 2 738 949 | 833 373 | 1 277 926 | 627 650 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>2 328 106</i> | <i>708 367</i> | <i>1 086 237</i> | <i>533 502</i> | | | | | | | | |
| 2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki” | Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna. | SP13 | 2009 2012 | 455 184 | 234 718 | 140 613 | 79 853 | 0 | 0 | | | | | | 79 853 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 455 184 | 234 718 | 140 613 | 79 853 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>384 156</i> | <i>196 761</i> | <i>119 520</i> | <i>67 875</i> | | | | | | | | |
| 3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego | Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej. | ZS Nr 3 | 2009 2012 | 659 431 | 307 401 | 214 870 | 137 160 | | | | | | | | 137 160 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 659 431 | 307 401 | 214 870 | 137 160 | | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>560 617</i> | <i>261 392</i> | <i>182 639</i> | <i>116 586</i> | | | | | | | | |
| 4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej | Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. | ZS Specj. | 2009 2014 | 779 348 | 209 572 | 185 868 | 185 820 | 180 628 | 17 460 | | | | | | 383 908 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 779 348 | 209 572 | 185 868 | 185 820 | 180 628 | 17 460 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>661 109</i> | <i>176 800</i> | <i>157 988</i> | <i>157 947</i> | <i>153 533</i> | <i>14 841</i> | | | | | | |
| 5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży | Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. | ZS Tech. | 2010 2012 | 113 138 | 46 847 | 60 777 | 5 514 | 0 | 0 | | | | | | 5 514 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 113 138 | 46 847 | 60 777 | 5 514 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>96 164</i> | <i>39 216</i> | <i>52 262</i> | <i>4 686</i> | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------------------|---------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie | Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. | ZS Energ. | 2010 2012 | 690 722 | 317 577 | 239 289 | 133 856 | | | | | | | | | 133 856 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 690 722 | 317 577 | 239 289 | 133 856 | 0 | 0 | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>587 113</i> | <i>269 941</i> | <i>203 395</i> | <i>113 777</i> | | | | | | | | | |
| 7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia | Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. | ZS Spoż. | 2010 2012 | 536 555 | 207 621 | 217 563 | 111 371 | 0 | 0 | | | | | | | 111 371 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 536 555 | 207 621 | 217 563 | 111 371 | 0 | 0 | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>456 069</i> | <i>173 431</i> | <i>187 973</i> | <i>94 665</i> | | | | | | | | | |
| 8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem na kierunkach lotniczych. | ZS Mech. | 2010 2012 | 817 775 | 208 119 | 365 982 | 243 674 | 0 | 0 | | | | | | | 243 674 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 817 775 | 208 119 | 365 982 | 243 674 | 0 | 0 | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>695 107</i> | <i>176 901</i> | <i>311 084</i> | <i>207 122</i> | | | | | | | | | |
| 9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów. | ZSO Nr 4 | 2010 2012 | 222 579 | 42 816 | 108 015 | 71 748 | 0 | 0 | | | | | | | 71 748 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 222 579 | 42 816 | 108 015 | 71 748 | 0 | 0 | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>189 191</i> | <i>36 394</i> | <i>91 812</i> | <i>60 985</i> | | | | | | | | | |
| 10. Więcej wiedzieć i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu | Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych. | SP 28 | 2010 2012 | 415 379 | 97 142 | 213 517 | 104 720 | | | | | | | | | 104 720 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 415 379 | 97 142 | 213 517 | 104 720 | 0 | 0 | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>353 072</i> | <i>82 571</i> | <i>181 489</i> | <i>89 012</i> | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 11. Szansa na sukces w szkole | Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne. | GM 8 | 2010 2012 | 545 138 | 135 954 | 277 270 | 131 914 | 0 | 0 | | | | | | 131 914 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 545 138 | 135 954 | 277 270 | 131 914 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 463 367 | 115 561 | 235 679 | 112 127 | | | | | | | | |
| 12. Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej | Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki. | ZS Tech. | 2010 2012 | 113 152 | 28 911 | 66 254 | 17 987 | 0 | 0 | | | | | | 17 987 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 113 152 | 28 911 | 66 254 | 17 987 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 96 179 | 24 574 | 56 316 | 15 289 | | | | | | | | |
| 13. Spawam, więc jestem - na rynku pracy! | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie. | ZS Nr3 | 2010 2013 | 240 165 | 26 394 | 86 893 | 78 687 | 48 191 | | | | | | | 126 878 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 240 165 | 26 394 | 86 893 | 78 687 | 48 191 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 204 137 | 22 435 | 73 857 | 66 883 | 40 962 | | | | | | | |
| 14. Nauka i praktyka to najlepszy duet! | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły. | ZS Nr 3 | 2010 2013 | 688 015 | 74 455 | 260 807 | 227 672 | 125 081 | 0 | | | | | | 352 753 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 688 015 | 74 455 | 260 807 | 227 672 | 125 081 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 584 809 | 63 287 | 221 684 | 193 520 | 106 318 | | | | | | | |
| 15. Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie | Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe. | ZS Mech. | 2010 2013 | 683 244 | 34 683 | 237 823 | 226 717 | 184 021 | 0 | | | | | | 410 738 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 683 244 | 34 683 | 237 823 | 226 717 | 184 021 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 580 755 | 29 481 | 202 148 | 192 709 | 156 417 | | | | | | | |
| 16. WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych | Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. | ZSO Nr 3 | 2010 2012 | 933 610 | 0 | 632 017 | 301 593 | 0 | 0 | | | | | | 301 593 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 933 610 | 0 | 632 017 | 301 593 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 793 568 | 0 | 537 214 | 256 354 | | | | | | | | |
| 17. Heca z pieca! | Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły. | ZS Plast. | 2010 2012 | 523 593 | 40 451 | 328 285 | 154 857 | 0 | 0 | | | | | | 154 857 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 485 841 | 40 451 | 290 533 | 154 857 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 407 955 | 39 844 | 236 483 | 131 628 | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 37 752 | 0 | 37 752 | | | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 37 097 | 0 | 37 097 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 18. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość | Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów ceramicznych. | ZS Gosp. | 2011 2013 | 592 256 | 0 | 194 152 | 247 832 | 150 272 | | | | | | | 398 104 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 592 256 | 0 | 194 152 | 247 832 | 150 272 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>503 414</i> | <i>0</i> | <i>165 028</i> | <i>210 656</i> | <i>127 730</i> | | | | | | | |
| 19. "Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa" | Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników | UM | 2011 2012 | 866 100 | 0 | 207 780 | 616 670 | 41 650 | | | | | | | 658 320 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 866 100 | 0 | 207 780 | 616 670 | 41 650 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>736 185</i> | <i>0</i> | <i>176 613</i> | <i>524 170</i> | <i>35 402</i> | | | | | | | |
| 20 Wagary ze sztuką | Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum | ZSKU | 2011 2012 | 162 942 | 0 | 45 151 | 117 791 | | | | | | | | 117 791 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 162 942 | 0 | 45 151 | 117 791 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>138 500</i> | <i>0</i> | <i>38 378</i> | <i>100 122</i> | | | | | | | | |
| 21 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie | Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych | ZS Sam. | 2011 2013 | 606 802 | 0 | 191 528 | 276 500 | 138 774 | | | | | | | 415 274 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 606 802 | 0 | 191 528 | 276 500 | 138 774 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>515 779</i> | <i>0</i> | <i>162 798</i> | <i>235 024</i> | <i>117 957</i> | | | | | | | |
| 22 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w Dolinie Lotniczej | Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek | ZS Tech. | 2011 2013 | 318 606 | 0 | 128 481 | 130 581 | 59 544 | | | | | | | 190 125 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 318 606 | 0 | 128 481 | 130 581 | 59 544 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | <i>270 812</i> | <i>0</i> | <i>109 208</i> | <i>110 993</i> | <i>50 611</i> | | | | | | | |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 280 000 | 480 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 280 000 | 480 000 | 240 000 | | | | | | |
| Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych | Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej | UM | 2011 2014 | 1 000 000 | 0 | | 280 000 | 480 000 | 240 000 | | | | | | 1 000 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 280 000 | 480 000 | 240 000 | | | | | | |
| Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej | | | | 840 480 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 40 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 480 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 840 480 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 40 480 | | | | | | |
| ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej | Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej | UM | 2011 2014 | 840 480 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 40 480 | | | | | | 640 480 |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 | Limit wydatków | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 840 480 | 0 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 40 480 | | | | | | |
| Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym | Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców | ZTM | 2010 2019 | 138 947 000 | 12 500 000 | 12 725 000 | 13 018 000 | 13 343 000 | 13 677 000 | 14 018 000 | 14 369 000 | 14 728 000 | 15 096 000 | 15 473 000 | |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 138 947 000 | 12 500 000 | 12 725 000 | 13 018 000 | 13 343 000 | 13 677 000 | 14 018 000 | 14 369 000 | 14 728 000 | 15 096 000 | 15 473 000 | |
| Regionalne Centrum Informacji Medycznej | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" | UM | 2014 2018 | 125 000 | 0 | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| Siódmy Program Ramowy | | | | 397 756 | 0 | 117 919 | 97 919 | 181 918 | | | | | | | 279 837 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 397 756 | 0 | 117 919 | 97 919 | 181 918 | | | | | | | |
| Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi | Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami | UM | 2011 2013 | 397 756 | 0 | 117 919 | 97 919 | 181 918 | | | | | | | 279 837 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 397 756 | 0 | 117 919 | 97 919 | 181 918 | | | | | | | |
| Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 | | | | 167 454 | 0 | 144 050 | 23 404 | | | | | | | | 23 404 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 167 454 | 0 | 144 050 | 23 404 | | | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 150 709 | 0 | 129 645 | 21 064 | | | | | | | | |
| "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina" | Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej | UM | 2011 2012 | 167 454 | 0 | 144 050 | 23 404 | | | | | | | | 23 404 |
| w tym: wydatki bieżące | | | | 167 454 | 0 | 144 050 | 23 404 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>środki UE</i> | | | | 150 709 | 0 | 129 645 | 21 064 | | | | | | | | |

Załącznik 3 Programy wieloletnie

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| RAZEM PROGRAMY, w tym: | | | | | 561 742 190 | 44 791 001 | 130 020 306 | 192 275 080 | 158 089 882 | 36 565 921 | 387 245 652 |
| wydatki bieżące | | | | | 1 818 659 | 55 702 | 548 558 | 304 590 | 318 186 | 591 623 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 067 843 | 12 244 | 87 593 | 211 473 | 264 415 | 492 118 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 560 238 300 | 44 735 299 | 129 471 748 | 191 970 490 | 157 911 782 | 36 148 981 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 417 845 249 | 22 559 354 | 90 033 905 | 151 297 793 | 124 859 981 | 29 094 216 | |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | 109 466 929 | 30 545 012 | 58 182 065 | 5 118 874 | 7 659 248 | 7 961 730 | |
| wydatki bieżące | | | | | 372 328 | 55 212 | 317 116 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 22 574 | 11 842 | 10 732 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 109 094 601 | 30 489 800 | 57 864 949 | 5 118 874 | 7 659 248 | 7 961 730 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 76 177 452 | 19 750 478 | 41 149 403 | 3 806 556 | 5 609 236 | 5 861 779 | |
| 1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | | | | | 12 364 000 | 5 110 847 | 7 154 559 | 98 594 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 372 328 | 55 212 | 317 116 | | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 22 574 | 11 842 | 10 732 | | | | |
| 1 Promocja projektu | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie | 900 90001 | UM | 2007 2011 | 372 328 | 55 212 | 317 116 | | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 22 574 | 11 842 | 10 732 | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 11 991 672 | 5 055 635 | 6 837 443 | 98 594 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 5 206 437 | 2 758 834 | 2 447 603 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta | 900 90001 | UM | 2008 2012 | 4 914 928 | 908 413 | 3 965 077 | 41 438 | 0 | 0 | 41 438 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 125 000 | 302 381 | 1 822 619 | | | | |
| 2 Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta | 900 90001 | UM | 2007 2012 | 3 637 917 | 3 622 200 | | 15 717 | 0 | 0 | 15 717 |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 125 000 | 2 125 000 | | | | | |
| 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta | 900 90001 | UM | 2009 2012 | 3 438 827 | 525 022 | 2 872 366 | 41 439 | 0 | 0 | 41 439 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 956 437 | 331 453 | 624 984 | | | | |
| 2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa | | | | | 16 021 879 | 86 132 | 0 | 0 | 7 799 334 | 8 136 413 | |
| 1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie | Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej | 600 60053 | ZTM | 2010 2014 | 12 247 608 | 67 832 | 0 | 0 | 6 188 677 | 5 991 099 | 12 179 776 |
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | | 314 769 | 0 | 0 | 0 | 140 086 | 174 683 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 266 091 | 0 | 0 | 0 | 117 622 | 148 469 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | 11 932 839 | 67 832 | | | 6 048 591 | 5 816 416 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 8 277 738 | | | | 4 225 605 | 4 052 133 | |
| 2. Budowa Systemu Dynamicznego Wważenia Pojazdów | Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego | 600 60053 | MZD | 2010 2014 | 3 774 271 | 18 300 | 0 | 0 | 1 610 657 | 2 145 314 | 3 755 971 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | 3 774 271 | 18 300 | | | 1 610 657 | 2 145 314 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 3 193 277 | 0 | | | 1 383 631 | 1 809 646 | |
| 3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 600 60015 | MZD BGM | 2006 2012 | 81 395 819 | 25 348 033 | 51 027 506 | 5 020 280 | 0 | 0 | 5 020 280 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | 81 395 819 | 25 348 033 | 51 027 506 | 5 020 280 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 59 500 000 | 16 991 644 | 38 701 800 | 3 806 556 | | | |
| Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej | | | | | 383 404 337 | 5 168 702 | 55 689 946 | 145 818 128 | 148 123 370 | 28 604 191 | |
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | | 875 962 | 490 | 115 642 | 164 790 | 178 100 | 416 940 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 647 428 | 402 | 20 761 | 135 823 | 146 793 | 343 649 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | 382 528 375 | 5 168 212 | 55 574 304 | 145 653 338 | 147 945 270 | 28 187 251 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 300 311 634 | 2 603 227 | 40 851 609 | 115 923 392 | 117 700 969 | 23 232 437 | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic | | | | | 383 404 337 | 5 168 702 | 55 689 946 | 145 818 128 | 148 123 370 | 28 604 191 | |
| wydatki bieżące | | | | | 875 962 | 490 | 115 642 | 164 790 | 178 100 | 416 940 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 647 428 | 402 | 20 761 | 135 823 | 146 793 | 343 649 | |
| 1 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM | 2008 2014 | 875 962 | 490 | 115 642 | 164 790 | 178 100 | 416 940 | 759 830 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 647 428 | 402 | 20 761 | 135 823 | 146 793 | 343 649 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 382 528 375 | 5 168 212 | 55 574 304 | 145 653 338 | 147 945 270 | 28 187 251 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 300 311 634 | 2 603 227 | 40 851 609 | 115 923 392 | 117 700 969 | 23 232 437 | |
| 1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2007 2012 | 28 138 092 | 629 451 | 15 717 304 | 11 791 337 | 0 | 0 | 11 791 337 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 23 105 795 | 432 680 | 12 954 481 | 9 718 634 | 0 | 0 | |
| 2 Rozbudowa ul. Lubelskiej | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2007 2013 | 41 550 278 | 1 567 708 | 2 424 632 | 20 490 923 | 17 067 015 | 0 | 37 557 938 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 34 195 601 | 1 241 254 | 1 998 423 | 16 888 985 | 14 066 939 | 0 | |
| 3 Rozbudowa Al. Rejtana | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2007 2013 | 36 397 467 | 344 393 | 9 000 000 | 9 647 467 | 17 405 607 | 0 | 27 053 074 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 29 999 148 | 283 564 | 7 417 956 | 7 951 615 | 14 346 013 | 0 | |
| 4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2009 2014 | 88 461 117 | 270 840 | 3 239 160 | 39 261 117 | 40 000 000 | 5 690 000 | 84 951 117 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 72 911 235 | 223 232 | 2 669 773 | 32 359 715 | 32 968 715 | 4 689 800 | |
| 5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2011 2013 | 3 485 759 | 0 | 800 000 | 970 759 | 1 715 000 | 0 | 2 685 759 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 873 025 | 0 | 659 374 | 800 117 | 1 413 534 | 0 | |
| 6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2011 2013 | 5 815 099 | 0 | 500 000 | 2 441 162 | 2 873 937 | 0 | 5 315 099 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 4 792 908 | 0 | 412 109 | 2 012 049 | 2 368 750 | 0 | |
| 7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2011 2013 | 1 754 379 | 0 | 200 000 | 1 184 379 | 370 000 | 0 | 1 554 379 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 445 991 | 0 | 164 844 | 976 186 | 304 961 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD ZTM | 2011 2013 | 14 448 000 | 0 | 600 000 | 7 236 000 | 6 612 000 | 0 | 13 848 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 11 908 301 | 0 | 494 531 | 5 964 041 | 5 449 729 | 0 | |
| 9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2009 2014 | 41 786 220 | 489 220 | 60 780 | 9 300 000 | 16 300 000 | 15 636 220 | 41 236 220 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 34 440 950 | 403 867 | 49 453 | 7 665 226 | 13 434 752 | 12 887 652 | |
| 10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | ZTM | 2011 2013 | 23 587 358 | 0 | 87 358 | 11 000 000 | 12 500 000 | 0 | 23 500 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 17 688 234 | 0 | 65 510 | 8 248 935 | 9 373 789 | 0 | |
| 11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM | 2011 2014 | 29 565 406 | 0 | 1 802 470 | 10 065 194 | 10 836 711 | 6 861 031 | 27 762 936 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 24 368 337 | 0 | 1 485 628 | 8 295 913 | 8 931 811 | 5 654 985 | |
| 12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60004 | ZTM | 2011 2013 | 62 830 000 | 0 | 18 300 000 | 22 265 000 | 22 265 000 | 0 | 44 530 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 42 447 220 | 0 | 12 363 268 | 15 041 976 | 15 041 976 | 0 | |
| 13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM | 2008 2014 | 4 709 200 | 1 866 600 | 2 842 600 | | | | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 134 889 | 18 630 | 116 259 | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | | | | 55 722 233 | 661 993 | 12 861 907 | 39 891 069 | 2 307 264 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 165 600 | 0 | 70 800 | 94 800 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>131 750</i> | <i>0</i> | <i>56 100</i> | <i>75 650</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| wydatki majątkowe | | | | | 55 556 633 | 661 993 | 12 791 107 | 39 796 269 | 2 307 264 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>41 356 163</i> | <i>205 649</i> | <i>8 032 893</i> | <i>31 567 845</i> | <i>1 549 776</i> | <i>0</i> | |
| 1 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii | Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego | 801 80140 | CKP | 2007 2012 | 14 657 420 | 116 011 | 1 128 596 | 13 412 813 | 0 | 0 | 13 412 813 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 12 446 337 | 95 149 | 955 227 | 11 395 961 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 165 600 | 0 | 70 800 | 94 800 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>131 750</i> | <i>0</i> | <i>56 100</i> | <i>75 650</i> | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 14 491 820 | 116 011 | 1 057 796 | 13 318 013 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>12 314 587</i> | <i>95 149</i> | <i>899 127</i> | <i>11 320 311</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 2 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II | Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa | 600 60053 | UM | 2010 2012 | 18 038 111 | 129 198 | 3 020 470 | 14 888 443 | 0 | 0 | 14 888 443 |
| wydatki majątkowe | | | | | 18 038 111 | 129 198 | 3 020 470 | 14 888 443 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>15 333 076</i> | <i>110 500</i> | <i>2 567 399</i> | <i>12 655 177</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 3 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich | | | | | 12 899 834 | 416 784 | 3 128 995 | 7 046 791 | 2 307 264 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 12 899 834 | 416 784 | 3 128 995 | 7 046 791 | 2 307 264 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>6 283 065</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 733 289</i> | <i>1 549 776</i> | <i>0</i> | |
| 1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą | Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku | 900 90004 | ZZM | 2007 2011 | 3 399 160 | 270 165 | 3 128 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 2 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych | Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - | 900 90004 | ZZM | 2007 2013 | 2 346 274 | 39 010 | 0 | 0 | 2 307 264 | 0 | 2 307 264 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>1 549 776</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 549 776</i> | <i>0</i> | |
| 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności | Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - | 921 92120 | ZZM | 2007 2012 | 7 154 400 | 107 609 | 0 | 7 046 791 | 0 | 0 | 7 046 791 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>4 733 289</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 733 289</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 4 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie | | | | | 4 850 000 | 0 | 800 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 4 850 000 | 0 | 800 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>3 000 000</i> | <i>0</i> | <i>560 000</i> | <i>2 440 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80102 | UM | 2010 2012 | 4 000 000 | 0 | 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>2 761 570</i> | <i>0</i> | <i>350 000</i> | <i>2 411 570</i> | | | |
| 2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80120 | UM | 2010 2012 | 850 000 | 0 | 300 000 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>238 430</i> | <i>0</i> | <i>210 000</i> | <i>28 430</i> | | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | Limit zobowiązań |
|---|--|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 5 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców | 750 75023 | UM | 2010 2012 | 5 276 868 | 0 | 4 783 846 | 493 022 | 0 | 0 | 493 022 |
| wydatki majątkowe | | | | | 5 276 868 | 0 | 4 783 846 | 493 022 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>4 425 435</i> | <i>0</i> | <i>4 006 367</i> | <i>419 068</i> | | | |
| System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej | | | | | 13 148 691 | 8 415 294 | 3 286 388 | 1 447 009 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 90 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 13 058 691 | 8 415 294 | 3 241 388 | 1 402 009 | 0 | 0 | |
| 1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa | | | | | 13 148 691 | 8 415 294 | 3 286 388 | 1 447 009 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 90 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | |
| Obsługa projektu | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80130 | UM | 2011 2012 | 90 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 |
| wydatki majątkowe | | | | | 13 058 691 | 8 415 294 | 3 241 388 | 1 402 009 | 0 | 0 | |
| 1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80101 | UM | 2007 2011 | 2 926 795 | 2 826 795 | 100 000 | | | | 0 |
| 2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80101 | UM | 2005 2010 | 2 663 060 | 2 663 060 | | | | | 0 |
| 3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80101 | UM | 2008 2011 | 1 260 462 | 584 674 | 675 788 | | | | 0 |
| 4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80104 | UM | 2009 2011 | 388 445 | 17 045 | 371 400 | | | | 0 |
| 5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80104 | UM | 2009 2011 | 722 540 | 53 340 | 669 200 | | | | 0 |
| 6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80110 | UM | 2009 2012 | 1 812 418 | 37 991 | 372 418 | 1 402 009 | | | 1 402 009 |
| 7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80130 | UM | 2008 2011 | 3 284 971 | 2 232 389 | 1 052 582 | | | | 0 |

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań | | |
|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM | | | | | | | 361 388 635 | 24 215 307 | 39 035 939 | 100 407 217 | 38 015 265 | 92 183 123 | 67 531 784 | 249 670 527 |
| 60015 | Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2008 2014 | 24 700 000 | 418 607 | 3 700 000 | 5 710 000 | 2 900 000 | 11 971 393 | | 20 581 393 | | |
| 60015 | Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2010 2013 | 15 018 940 | 0 | 121 000 | 11 376 000 | 3 521 940 | | | 14 897 940 | | |
| 60015 | Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2010 2014 | 23 560 000 | 0 | 355 000 | 10 700 000 | 2 000 000 | 10 505 000 | | 23 205 000 | | |
| 60015 | Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2010 2012 | 10 677 288 | 428 438 | 1 548 850 | 8 700 000 | | | | 8 700 000 | | |
| 60015 | Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2008 2012 | 5 214 742 | 214 742 | 800 000 | 4 200 000 | | | | 4 200 000 | | |
| 60015 | Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2010 2014 | 19 748 490 | 5 490 | 489 100 | 9 800 000 | 3 342 900 | 6 111 000 | | 19 253 900 | | |
| 60015 | Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejjskiego | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2010 2013 | 15 000 000 | 200 000 | 800 000 | 8 700 000 | 5 300 000 | | | 14 000 000 | | |
| 60015 | Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2009 2015 | 18 370 823 | 49 488 | 381 000 | 5 928 219 | 1 470 000 | 3 939 000 | 6 603 116 | 17 940 335 | | |
| 60015 | Rozbudowa ul. Budziwojskiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2010 2014 | 5 066 525 | 16 525 | 687 500 | | 2 362 500 | 2 000 000 | | 4 362 500 | | |
| 60015 | Rozbudowa ul. Jana Pawła II | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2010 2014 | 12 691 978 | 5 978 | 693 686 | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 992 314 | | 11 992 314 | | |
| 60015 | Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2011 2012 | 163 000 | 0 | 80 000 | 83 000 | | | | 83 000 | | |
| 60015 | Rozbudowa ul. Strażackiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2008 2013 | 7 787 739 | 77 467 | 840 000 | 4 807 959 | 2 062 313 | | | 6 870 272 | | |
| 60016 | Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2009 2012 | 1 553 992 | 53 992 | 1 000 000 | 500 000 | | | | 500 000 | | |
| 60016 | Budowa ul. Obszarowej - etap III | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2009 2012 | 6 124 923 | 429 433 | 3 625 860 | 2 069 630 | | | | 2 069 630 | | |
| 60016 | Rozbudowa ul. Czesława Miłosza | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2009 2014 | 7 270 110 | 71 370 | 600 000 | | 1 867 740 | 4 731 000 | | 6 598 740 | | |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|--------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 60017 | Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie | Rozwój infrastruktury drogowej | MZD | 2011 2012 | 6 194 722 | 0 | 2 142 150 | 4 052 572 | | | | 4 052 572 |
| 60017 | Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską | Rozwój infrastruktury drogowej | UM | 2009 2012 | 2 420 364 | 103 176 | 2 039 068 | 278 120 | | | | 129 874 |
| 60017 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2010 2012 | 426 507 | 4 986 | 35 000 | 386 521 | | | | 386 521 |
| 60017 | Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap I, II | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2009 2014 | 3 470 503 | 165 920 | 1 459 400 | | 700 000 | 1 145 183 | | 1 845 183 |
| 60017 | Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem | Rozwój infrastruktury drogowej | MZD | 2009 2012 | 3 749 317 | 124 442 | 582 350 | 3 042 525 | | | | 3 042 525 |
| 60017 | Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI | Rozwój infrastruktury drogowej | UM | 2009 2012 | 3 571 929 | 147 009 | 1 938 000 | 1 486 920 | | | | |
| 60017 | Rozbudowa ul. Bednarskiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2007 2012 | 1 002 920 | 30 | 63 960 | 938 930 | | | | 938 930 |
| 60017 | Rozbudowa ul. Kowalskiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2007 2012 | 882 739 | 23 | 60 490 | 822 226 | | | | 822 226 |
| 60017 | Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2010 2012 | 990 000 | 0 | 120 000 | 870 000 | | | | 870 000 |
| 60017 | Rozbudowa ul. Rolniczej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2010 2012 | 783 593 | 21 | 60 490 | 723 082 | | | | 723 082 |
| 60095 | Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych | UM | 2009 2012 | 480 046 | 20 046 | 200 000 | 260 000 | | | | 260 000 |
| 71035 | Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja | Rozbudowa cmentarza komunalnych | UM | 2001 2014 | 4 540 389 | 2 719 179 | 262 472 | 1 000 000 | 100 000 | 458 738 | | 1 558 738 |
| 71035 | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja | Rozbudowa cmentarza komunalnych | UM | 1999 2015 | 5 000 625 | 233 868 | 1 637 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | 3 165 120 | 4 765 120 |
| 75023 | Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt | Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa | UM | 2008 2015 | 5 000 000 | 271 081 | | | | 1 250 000 | 3 478 919 | 4 728 919 |
| 75023 | Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta | Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta | UM | 2009 2012 | 800 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | | | | |
| 80101 | Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2008 2015 | 30 000 000 | 350 299 | 500 000 | 100 000 | 500 000 | 12 000 000 | 16 549 701 | 29 149 701 |
| 80101 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2014 | 1 402 429 | 77 438 | 150 000 | 260 000 | 50 000 | 864 991 | | 914 991 |
| 80101 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2012 | 601 359 | 127 751 | 203 608 | 270 000 | | | | 3 212 |
| 80104 | Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2007 2013 | 3 453 071 | 53 071 | 500 000 | 800 000 | 2 100 000 | | | 2 900 000 |
| 80104 | Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwistocze 26A | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2012 | 428 359 | 28 359 | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|--------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 80104 | Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2014 | 1 350 000 | 40 278 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 859 722 | | 1 259 722 |
| 80110 | Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2015 | 3 999 926 | 51 626 | 0 | 0 | 100 000 | 800 000 | 3 048 300 | |
| 80120 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2008 2014 | 8 999 897 | 27 217 | 50 000 | 150 000 | 500 000 | 8 272 680 | | 8 922 680 |
| 80120 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2008 2015 | 3 499 679 | 787 289 | 250 000 | 20 000 | 50 000 | 800 000 | 1 592 390 | 2 462 390 |
| 80120 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2007 2015 | 5 000 421 | 2 957 189 | 180 920 | 20 000 | 50 000 | 500 000 | 1 292 312 | 1 862 312 |
| 80130 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2006 2012 | 5 563 375 | 3 144 770 | 2 118 605 | 300 000 | | | | 300 000 |
| 80130 | Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2010 2012 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | | | | |
| 80132 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2005 2013 | 876 602 | 776 986 | 0 | 49 616 | 50 000 | | | |
| 85111 | Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2010 2014 | 8 990 000 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 8 690 000 | | |
| 85111 | Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2009 2015 | 9 999 768 | 36 768 | 0 | 100 000 | 400 000 | 1 500 000 | 7 963 000 | |
| 85111 | Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2007 2012 | 1 914 852 | 494 852 | 320 000 | 1 100 000 | | | | 1 100 000 |
| 85111 | Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2006 2013 | 1 668 907 | 1 418 907 | 0 | 50 000 | 200 000 | | | |
| 85111 | Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2011 2012 | 380 000 | 0 | 180 000 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 85121 | Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2008 2012 | 2 189 437 | 239 437 | 1 400 000 | 550 000 | | | | 550 000 |
| 85158 | Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień | Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa | UM | 2009 2014 | 1 870 000 | 1 152 594 | 338 000 | 112 000 | 50 000 | 217 406 | | 317 911 |
| 85219 | Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 | Rozwój infrastruktury pomocy społecznej | UM | 2009 2013 | 410 000 | 47 | 36 000 | 55 000 | 318 953 | | | 373 953 |
| 85295 | Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B | Rozwój infrastruktury pomocy społecznej | UM | 2005 2014 | 1 100 000 | 84 851 | 0 | 70 000 | 100 000 | 845 149 | | 1 015 149 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2010 r. | Limity wydatków | | | | | Limit zobowiązań |
|--------|--|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 85305 | Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny | Rozwój infrastruktury publicznej | UM | 2009 2014 | 2 210 000 | 13 420 | 68 000 | 100 000 | 100 000 | 1 928 580 | | 2 128 580 |
| 90001 | Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2009 2014 | 792 826 | 65 177 | 0 | 100 000 | 327 649 | 300 000 | | |
| 90001 | Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2009 2012 | 290 053 | 20 053 | 50 000 | 220 000 | | | | 220 000 |
| 90001 | Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2010 2012 | 50 069 | 69 | 20 000 | 30 000 | | | | 30 000 |
| 90001 | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2005 2015 | 6 971 705 | 1 320 305 | 20 000 | 100 000 | 100 000 | 2 000 000 | 3 431 400 | 5 631 400 |
| 90001 | Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2007 2014 | 3 474 060 | 143 309 | 1 016 984 | 1 475 000 | 100 000 | 738 767 | | 2 313 767 |
| 90001 | Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2011 2012 | 80 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 |
| 90001 | Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2011 2012 | 70 384 | 0 | 20 000 | 50 384 | | | | 50 384 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2007 2012 | 6 560 593 | 2 571 330 | 2 795 420 | 1 193 843 | | | | 1 089 991 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2010 2015 | 987 315 | 32 315 | 70 000 | 100 000 | 101 270 | 300 000 | 383 730 | 885 000 |
| 90001 | Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2003 2015 | 1 450 852 | 925 852 | 0 | 25 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 525 000 |
| 90001 | Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2003 2015 | 2 048 381 | 1 191 847 | 80 000 | 276 534 | | 250 000 | 250 000 | 776 534 |
| 90001 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa | UM | 2010 2012 | 73 440 | 63 440 | 0 | 10 000 | | | | |
| 90004 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III | Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku | ZZM | 2010 2013 | 2 099 642 | 10 000 | 34 642 | 1 065 000 | 990 000 | | | 2 055 000 |
| 90095 | Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej | Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej | UM | 2009 2015 | 3 973 350 | 29 214 | 0 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 3 694 136 | |
| 90095 | Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa | Promocja miasta | UM | 2010 2012 | 210 000 | 117 | 196 647 | 13 236 | | | | 13 236 |
| 92601 | Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt | Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM | 2009 2014 | 1 060 019 | 47 819 | 0 | 50 000 | 100 000 | 862 200 | | |
| 92604 | Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I | Modernizacja kąpielisk otwartych | ROSiR | 2009 2015 | 22 960 660 | 170 000 | 2 960 100 | 3 000 900 | | 1 000 000 | 15 829 660 | 3 000 900 |

Załącznik nr 5 **Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia**
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
na lata 2011 – 2025

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2025 oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają m. in. z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zmian przedsięwzięć bieżących oraz "miękkich" programów unijnych (zał. nr 2), wieloletnich programów (zał. nr 3) i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. nr 4)
- zmian stóp procentowych.

Zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4 zostały opisane w treści uchwały.

W wydatkach bieżących na 2011 r., oprócz przedsięwzięć bieżących ujętych w załączniku nr 2 znajdują się przedsięwzięcia bieżące, których okres realizacji nie przekracza 2011 r., przedstawione poniżej.

| Wyszczególnienie | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| OGÓŁEM | | | 8 744 406 | 6 681 168 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 6 099 228 | 4 276 906 |
| Program: Uczenie się przez całe życie | | | 2 285 236 | 1 809 122 |
| <i>w tym: ze środków UE</i> | | | 2 285 236 | 1 809 122 |
| 1. Projekt: Leonardo da Vinci | | | 1 919 849 | 1 634 354 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 1 919 849 | 1 634 354 |
| 1/ Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum | ZS Ekon. | 2010 2011 | 157 951 | 115 991 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 157 951 | 115 991 |
| 2/ Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT | ZS Elekt. | 2010 2011 | 351 566 | 206 776 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 351 566 | 206 776 |
| 3/ Poznajemy Bałkany | ZS Spoż. | 2010 2011 | 361 868 | 263 123 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 361 868 | 263 123 |
| 4/ Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości | ZS Tech. | 2011 2012 | 343 440 | 343 440 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 343 440 | 343 440 |
| 5/ Nowoczesne techniki przetwarzania danych | ZS Tech. | 2011 2012 | 705 024 | 705 024 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 705 024 | 705 024 |
| 2. Projekt: Comenius | | | 365 387 | 174 768 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | 365 387 | 174 768 |

| Wyszczególnienie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|---|--|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1/ | Przeżycia dziecięce | SP 22 | 2009 2011 | 48 279 | 20 546 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 48 279 | 20 546 |
| 2/ | Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro | SP 2 | 2009 2011 | 60 348 | 24 378 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 60 348 | 24 378 |
| 3/ | Ocalamy kolory tęczy | SP 27 | 2009 2011 | 100 267 | 40 331 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 100 267 | 40 331 |
| 4/ | Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo | GM 2 | 2009 2011 | 96 555 | 40 750 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 96 555 | 40 750 |
| 5/ | Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport | SP 28 | 2010 2012 | 59 938 | 48 763 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 59 938 | 48 763 |
| Projekt: Młodzież w działaniu | | | | 99 069 | 99 069 |
| <i>w tym: ze środków UE</i> | | | | 98 276 | 98 276 |
| 1. | Strzał w szesnastkę - warsztaty muzyczno-lucznicze | ZS Elekt. | 2011 | 99 069 | 99 069 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 98 276 | 98 276 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 5 680 101 | 4 121 434 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | 3 280 716 | 1 955 851 |
| 1. | Łamanie barier warunkiem równych szans | GM 10 | 2008 2011 | 294 104 | 52 732 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 249 987 | 44 822 |
| 2. | Program rozwoju III LO w Rzeszowie | III LO | 2009 2011 | 1 832 424 | 599 313 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 1 557 559 | 509 415 |
| 3. | Geodeci szansą na EURO 2012 | ZSKU | 2010 2011 | 243 225 | 159 041 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 206 739 | 135 183 |
| 4. | Czas na aktywność w mieście Rzeszowie | MOPS | 2011 | 3 310 348 | 3 310 348 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 1 266 431 | 1 266 431 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | | | 500 000 | 500 000 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | 300 000 | 300 000 |
| | Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski | UM | 2010 2012 | 500 000 | 500 000 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 300 000 | 300 000 |
| Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania | | | | 180 000 | 151 543 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | 135 000 | 113 657 |

Kwota wydatków majątkowych w 2011 r., ujęta w załączniku nr 1 w wysokości 305 605 283 zł składa się z:

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|--------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1 142 330 997 | 305 605 283 |
| I. | <u>Programy wieloletnie ogółem i "miękkie" programy unijne (zał. 2 i 3)</u> | | | <u>560 276 052</u> | <u>129 509 500</u> |
| II. | <u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) ogółem (zał. 4)</u> | | | <u>361 388 635</u> | <u>39 035 939</u> |
| III. | <u>Programy wieloletnie, których okres realizacji nie przekracza 2011 r.</u> | | | <u>86 625 044</u> | <u>73 966 062</u> |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | | 85 355 106 | 72 696 124 |
| | wydatki bieżące | | | 30 062 | 30 062 |
| | w tym: środki UE | | | 17 315 | 17 315 |
| | wydatki majątkowe | | | 85 325 044 | 72 666 062 |
| | w tym: środki UE | | | 45 200 381 | 38 645 466 |
| | 1. Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I | MZD | 2004 2011 | 32 505 127 | 24 790 532 |
| | wydatki majątkowe | | | 32 505 127 | 24 790 532 |
| | w tym: środki UE | | | 9 455 730 | 6 253 636 |
| | 2. Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II | MZD | 2004 2011 | 5 023 637 | 3 340 000 |
| | wydatki majątkowe | | | 5 023 637 | 3 340 000 |
| | w tym: środki UE | | | 3 406 030 | 2 007 196 |
| | 3. Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie | | | 6 326 342 | 4 608 891 |
| | wydatki bieżące | | | 11 562 | 11 562 |
| | w tym: środki UE | | | 4 603 | 4 603 |
| | Promocja projektu | UM | 2007 2011 | 11 562 | 11 562 |
| | w tym: środki UE | | | 4 603 | 4 603 |
| | wydatki majątkowe | | | 6 314 780 | 4 597 329 |
| | w tym: środki UE | | | 3 995 739 | 2 941 247 |
| | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych | UM | 2007 2011 | 2 444 707 | 1 427 389 |
| | w tym: środki UE | | | 1 267 541 | 667 483 |
| | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich | UM | 2007 2011 | 3 870 073 | 3 169 940 |
| | w tym: środki UE | | | 2 728 198 | 2 273 764 |
| | 4. Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie | UM | 2007 2011 | 41 500 000 | 39 956 701 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | wydatki bieżące | | | 18 500 | 18 500 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 12 712 | 12 712 |
| | wydatki majątkowe | | | 41 481 500 | 39 938 201 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | 28 342 882 | 27 443 387 |
| | Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | wydatki majątkowe | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie | UM | 2011 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Program Bezpieczne Boiska Podkarpacia | | | 200 000 | 200 000 |
| | wydatki majątkowe | | | 200 000 | 200 000 |
| | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie | UM | 2011 | 200 000 | 200 000 |
| IV. | <u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami), których termin realizacji nie przekracza 2011 r.</u> | | | <u>134 041 266</u> | <u>41 765 211</u> |
| 60015 | Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy | MZD | 2009 2011 | 6 583 720 | 6 123 289 |
| 60015 | Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury | MZD | 2010 2011 | 305 000 | 304 009 |
| 60015 | Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej | MZD | 2009 2011 | 1 328 372 | 69 955 |
| 60 015 | Przebudowa ul. Alfreda Potockiego | MZD | 2008 2011 | 2 693 800 | 2 632 800 |
| 60015 | Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I | MZD | 2009 2011 | 3 996 838 | 3 914 488 |
| 60015 | Rozbudowa ul. Jana Stępczka | MZD | 2008 2011 | 2 812 779 | 2 440 749 |
| 60015 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich | MZD | 2011 | 250 000 | 250 000 |
| 60015 | Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika | MZD | 2011 | 7 000 | 7 000 |
| 60015 | Rozbudowa ul. Słocińskiej | MZD | 2011 | 45 000 | 45 000 |
| 60016 | Budowa ul. bocznej Łukasiewicza | MZD | 2008 2011 | 1 050 670 | 148 210 |
| 60016 | Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap | MZD | 2008 2011 | 521 430 | 300 000 |
| 60016 | Budowa ul. Zagłoby | MZD | 2009 2011 | 1 034 625 | 245 810 |
| 60016 | Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie | MZD | 2007 2011 | 1 761 556 | 334 999 |
| 60016 | Rozbudowa ul. Dunikowskiego | MZD | 2005 2011 | 2 454 035 | 2 374 212 |
| 60016 | Rozbudowa ul. Karola Wojtyły | MZD | 2009 2011 | 1 387 411 | 1 231 000 |
| 60016 | Rozbudowa ul. Zelwerowicza | MZD | 2011 | 607 950 | 607 950 |
| 60017 | Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja | MZD | 2008 2011 | 725 581 | 131 000 |
| 60017 | Budowa ul. Gromskiego | UM | 2010 2011 | 793 279 | 235 500 |
| 60017 | Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej | MZD | 2008 2011 | 1 589 600 | 1 119 012 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|--------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60017 | Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt | UM | 2010 2011 | 955 815 | 950 325 |
| 60017 | Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II | MZD | 2006 2011 | 1 070 181 | 556 440 |
| 60017 | Rozbudowa ul. Grabskiego | MZD | 2007 2011 | 1 098 547 | 745 326 |
| 60017 | Rozbudowa ul. Kaletniczej | MZD | 2010 2011 | 110 000 | 110 000 |
| 70095 | Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 | UM | 2009 2011 | 214 152 | 200 000 |
| 70095 | Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 | UM | 2009 2011 | 59 400 | 35 000 |
| 75023 | Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - projekt | UM | 2010 2011 | 50 000 | 50 000 |
| 75814 | Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej | UM | 2006 2011 | 13 209 800 | 258 038 |
| 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 | UM | 2007 2011 | 1 544 044 | 600 000 |
| 80101 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu | UM | 2009 2011 | 166 387 | 120 000 |
| 80101 | Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie | UM | 2010 2011 | 60 079 | 60 000 |
| 80104 | Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 | UM | 2005 2011 | 868 462 | 95 801 |
| 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popieluszki 18 | UM | 2007 2011 | 302 550 | 10 000 |
| 80130 | Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 | UM | 2006 2011 | 10 944 731 | 60 000 |
| 80132 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych | UM | 2005 2011 | 379 061 | 200 000 |
| 85121 | Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska | UM | 2009 2011 | 351 011 | 435 |
| 85201 | Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej | UM | 2006 2011 | 528 951 | 380 000 |
| 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych | UM | 2007 2011 | 844 760 | 181 743 |
| 85305 | Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B | UM | 2009 2011 | 1 400 571 | 321 422 |
| 85305 | Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | UM | 2009 2011 | 167 200 | 155 000 |
| 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap IV | UM | 2008 2011 | 429 534 | 236 |
| 90001 | Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt | UM | 2010 2011 | 69 730 | 69 730 |
| 90001 | Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej | UM | 2004 2011 | 53 489 888 | 5 916 504 |
| 90001 | Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego | UM | 2009 2011 | 974 592 | 946 848 |
| 90001 | Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego | UM | 2008 2011 | 63 353 | 26 000 |
| 90001 | Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej | UM | 2010 2011 | 49 906 | 14 906 |
| 90001 | Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości | UM | 2010 2011 | 88 176 | 9 034 |
| 90001 | Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa | UM | 2010 2011 | 195 834 | 132 035 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 90001 | Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego | UM | 2010 2011 | 58 389 | 53 014 |
| 90001 | Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców | UM | 2010 2011 | 59 465 | 46 |
| 90001 | Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej | UM | 2010 2011 | 108 427 | 64 223 |
| 90001 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe | UM | 2008 2011 | 209 169 | 96 380 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody" | UM | 2006 2011 | 3 116 212 | 551 000 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej | UM | 2009 2011 | 1 130 151 | 528 250 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka | UM | 2006 2011 | 1 524 504 | 320 600 |
| 90004 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II | MZD ZM | 2010 2011 | 2 127 523 | 2 027 523 |
| 90004 | Budowa i doposażenie placów zabaw | ZM | 2008 2011 | 1 814 118 | 500 000 |
| 90013 | Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek" | UM | 2009 2011 | 250 384 | 236 927 |
| 90095 | Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa | UM | 2004 2011 | 262 115 | 20 000 |
| 92109 | Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe | UM | 2009 2011 | 150 034 | 100 000 |
| 92109 | Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa | UM | 2003 2011 | 576 340 | 67 110 |
| 92109 | Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka | UM | 2009 2011 | 91 960 | 70 000 |
| 92120 | Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 | UM | 2010 2011 | 51 590 | 40 000 |
| 92120 | Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej | ZM | 2010 2011 | 147 323 | 130 000 |
| 92601 | Budowa skateparku w Rzeszowie | UM | 2009 2011 | 899 846 | 897 296 |
| 92601 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie | UM | 2010 2011 | 1 356 216 | 943 000 |
| 92601 | Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój | UM | 2010 2011 | 68 332 | 36 |
| 92601 | Budowa sztucznego lodowiska | UM | 2010 2011 | 403 807 | 400 000 |
| V. | <u>Inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne</u> | | | | 20 975 013 |
| 60015 | Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku - studium wykonalności | MZD | 2011 | | 200 000 |
| 60015 | Przebudowa ul. Podwisłocze | | 2011 | | 1 145 000 |
| 60015 | Przebudowa ul. Przemysłowej | | 2011 | | 1 000 000 |
| 60016 | Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II | MZD | 2011 | | 91 201 |
| 60016 | Przebudowa ul. Słodkiej | MZD | 2011 | | 50 000 |
| 60017 | Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze | MZD | 2011 | | 50 000 |
| 60017 | Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II | MZD | 2011 | | 190 819 |
| 60017 | Przebudowa ul. Bernackiego | MZD | 2011 | | 50 000 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|--------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60095 | Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Plenerowej | UM | 2011 | | 50 000 |
| 60095 | Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22 | UM | 2011 | | 70 000 |
| 60095 | Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt | UM | 2011 | | 150 000 |
| 60095 | Budowa wiat przystankowych | ZTM | 2011 | | 2 000 |
| 60095 | Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustu | ZTM | 2011 | | 47 886 |
| 70005 | Wykupy nieruchomości | BGM | 2011 | | 12 834 255 |
| 71003 | Zakupy inwestycyjne dla BRMRz | BRMR | 2011 | | 30 000 |
| 75023 | Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta | UM | 2011 | | 815 650 |
| 75023 | Zakupy inwestycyjne | UM | 2011 | | 60 000 |
| 75411 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu | KM PSP | 2011 | | 250 000 |
| 75412 | Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych | UM | 2011 | | 1 500 |
| 75416 | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej | SM | 2011 | | 70 000 |
| 75421 | Zakupy inwestycyjne - "System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa" | UM | 2011 | | 110 000 |
| 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój | UM | 2011 | | 100 000 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 13 | SP 13 | 2011 | | 5 270 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17 | SP 17 | 2011 | | 3 952 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 19 | SP 19 | 2011 | | 4 897 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 23 | SP 23 | 2011 | | 16 262 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 25 | SP 25 | 2011 | | 20 153 |
| 80101 | Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27 | SP 27 | 2011 | | 16 728 |
| 80102 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych | ZSS | 2011 | | 13 210 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 3 | PP 3 | 2011 | | 6 000 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 9 | PP 9 | 2011 | | 12 120 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 11 | PP 11 | 2011 | | 15 000 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 12 | PP 12 | 2011 | | 6 615 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 14 | PP 14 | 2011 | | 7 133 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 15 | PP 15 | 2011 | | 11 423 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16 | PP 16 | 2011 | | 15 243 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17 | PP 17 | 2011 | | 6 000 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 18 | PP 18 | 2011 | | 6 258 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 22 | PP 22 | 2011 | | 6 258 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 23 | PP 23 | 2011 | | 7 000 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 34 | PP 34 | 2011 | | 4 180 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 35 | PP 35 | 2011 | | 6 800 |

| Rozdz. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2011 r. |
|--------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37 | PP 37 | 2011 | | 6 400 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40 | PP 40 | 2011 | | 4 420 |
| 80104 | Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 43 | PP 43 | 2011 | | 7 500 |
| 80110 | Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 | GM 1 | 2011 | | 6 880 |
| 80110 | Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 6 | GM 6 | 2011 | | 5 000 |
| 80120 | Zakupy inwestycyjne dla IV LO | LO 4 | 2011 | | 20 000 |
| 80130 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego | ZSKU | 2011 | | 6 200 |
| 80130 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych | ZSM | 2011 | | 3 800 |
| 80130 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych | ZSSA | 2011 | | 6 000 |
| 85407 | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury | MDK | 2011 | | 5 000 |
| 85410 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego | ZSKU | 2011 | | 16 700 |
| 85410 | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2 | ZSNr2 | 2011 | | 5 000 |
| 85111 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tworzenia Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim | UM | 2011 | | 1 000 000 |
| 85111 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej | UM | 2011 | | 500 000 |
| 85111 | Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie | UM | 2011 | | 12 000 |
| 85219 | Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS | MOPS | 2011 | | 5 300 |
| 85219 | Zakupy inwestycyjne dla MOPS | MOPS | 2011 | | 5 000 |
| 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Strażackiej - projekt | UM | 2011 | | 40 000 |
| 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staroniwskiej - projekt | UM | 2011 | | 100 000 |
| 90001 | Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego - materiały przedprojektowe | UM | 2011 | | 20 000 |
| 90001 | Przykrycie rowu P-3 na osiedlu Biała | UM | 2011 | | 50 000 |
| 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Obszarowej i terenów przyległych - projekt | UM | 2011 | | 100 000 |
| 90001 | Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych | UM | 2011 | | 65 000 |
| 90015 | Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego | MZD | 2011 | | 246 000 |
| 90015 | Budowa oświetlenia ul. Niemena | MZD | 2011 | | 190 000 |
| 90019 | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych | UM | 2011 | | 66 000 |
| 90019 | Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa | UM | 2011 | | 564 000 |
| 92109 | Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Budziwój - projekt | UM | 2011 | | 60 000 |
| 92195 | Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt | UM | 2011 | | 200 000 |
| 92601 | Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała | UM | 2011 | | 60 000 |
| 92604 | Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę pomostu cumowniczego na kąpielisku Żwirownia | UM | 2011 | | 40 000 |
| VI. | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 353 558 |